



Secretaría Distrital de Planeación
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
 Fecha Inicio 01/05/2024 a 31/05/2024

| SEGUIMIENTO PAAC -PTER 2024 | | | | | | REPORTE DEL ÁREA | | | SEGUIMIENTO DCI | | | | |
|---|---------------|-----------------|----------------------|--|--|--|--------------|------------|-------------------------------------|--|---|--------|--------------------------------|
| Componente Programa | Subcomponente | Componente Prog | Ep Programa | Actividad | Indicador | Meta producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Área Responsable | Logros y beneficios | OBSERVACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO | AVANCE | CONSIDERACIONES POR COMPONENTE |
| Componente 1: Mecanismos para transparencia y acceso a la información | 1.1 | 1.1.1 | Transparencia Activa | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - CPAC, para actualizarse en el SUT. Guía de Trámites y páginas web de la entidad a cargo de la Dirección de Registros Sociales | % de avance de la revisión de trámites | Revisar el 100% de la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - CPAC (Trámites) revisión del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISEN; Estructura de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISEN; Actualización de datos de identificación en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISEN; Retiro de un hogar de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISEN y Retiro de personas de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISEN | 1/01/2024 | 31/12/2024 | Dirección Registros Sociales | De SUT y Guía de Trámites, en febrero 20 de 2024 se realizó el correo de encuestaalciudadano@bdp.gov.co el cual fue informado desde el 21 de febrero de 2024, y en su lugar se envió el correo servicioalciudadano@bdp.gov.co. El 19 de marzo se revisó una propuesta a simplificación de trámites. Y en marzo de 2024 se adelantó una nueva gestión para cambio de sistema SISEN, opción 2, por la línea 105 en ambas plataformas, que se formalizó en marzo 20 de 2024. Se dio respuesta a las solicitudes de Secretaría General frente a la información publicada en la guía de trámites y servicios. | La actividad hace énfasis en 5 trámites, los cuales fueron como última actualización en SUT la siguiente: (i) Encuesta del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISEN en 31-07-2024. (ii) Actualización de datos de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISEN en 30-07-2024. (iii) Retiro de un hogar de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISEN en 26-07-2024. (iv) Retiro de personas de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISEN en 31-07-2024. (v) Retiro de personas de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISEN en 31-07-2024. Por su parte, en la guía de trámites la actualización se realizó para el primer de los trámites en 18 nov 2021 y para los restantes en 15 sep 2021. Se recomienda proseguir en el desarrollo de la actividad, así como trabajar en el aporte de evidencias que den cuenta de la misma. | 60% | |
| Componente 1: Mecanismos para transparencia y acceso a la información | 1.1 | 1.1.1 | Transparencia Activa | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - CPAC, para actualizarse en el SUT. Guía de Trámites y páginas web de la entidad a cargo de la Dirección de Estratificación | % de avance de la revisión de trámites | Revisar el 100% de la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - CPAC (Trámites) Retiro de un hogar y Certificado de estratificación socioeconómica | 1/01/2024 | 31/12/2024 | Dirección Estratificación | Se revisó la información de los trámites / servicios que constan en el SUT, la Guía de Trámites y páginas web de la entidad a cargo de la Dirección de Estratificación, también de los documentos 10-P-010 (comunicación retiro de un hogar) y MPO-003, MPO-102, ALE-487 y se avanzó en la revisión de los procedimientos MPO-045 y MPO-181. | La actividad hace énfasis en 2 trámites, los cuales fueron como última actualización en SUT la siguiente: (i) Retiro de un hogar y certificado en 27-02-2023 y (ii) Certificado de estratificación socioeconómica en 25-10-2023. Por su parte, en la guía de trámites la actualización se hizo para el primer de los trámites en 15 Sep 2021 y para el segundo en 26 Nov 2021. En cuanto a los documentos del Sistema de Gestión, la guía para la recolección y conservación de la información base del cálculo del monto anual del consumo energético de la verificación de Bogotá, S.C. (M-010) se actualizó con acto de reconocimiento del 7 de marzo de 2024, el procedimiento de cálculo del consumo energético de la verificación de Bogotá MPO-102 se actualizó con acto de reconocimiento 216 de diciembre 7 de 2021, ALE-487 se actualizó con acto de reconocimiento 106 de diciembre 05 de 2022. Se recomienda proseguir con el proceso de actualización de acuerdo con la programación para el cumplimiento de la actividad. | 60% | |
| Componente 1: Mecanismos para transparencia y acceso a la información | 1.1 | 1.1.1 | Transparencia Activa | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - CPAC, para actualizarse en el SUT. Guía de Trámites y páginas web de la entidad a cargo de la Dirección de Servicios a Ciudadanos | % de avance de la revisión de trámites | Revisar el 100% de la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - CPAC (Trámites) Certificado de Riesgo de producto | 1/01/2024 | 31/12/2024 | Dirección de Servicios a Ciudadanos | Verificación periódica de la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - CPAC, en el SUT, la Guía de Trámites y páginas web de la entidad. | La actividad hace énfasis en el trámite de Certificado de Riesgo de producto, el cual se actualizó por último en 01/03/2023 y en 15-09-2021 en la guía de trámites, lo cual ofrece de la oportuna por la línea. Se recomienda proseguir con el proceso de actualización de acuerdo con la programación para el cumplimiento de la actividad. | 60% | |
| Componente 1: Mecanismos para transparencia y acceso a la información | 1.1 | 1.1.1 | Transparencia Activa | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - CPAC, para actualizarse en el SUT. Guía de Trámites y páginas web de la entidad a cargo de la Dirección Administrativa | % de avance de la revisión de trámites | Revisar el 100% de la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - CPAC (Otros procedimientos administrativos) (OIR, Consulta de Documentación Urbanística) | 1/01/2024 | 31/12/2024 | Dirección Administrativa | Logros: Se mantuvo actualizada la información correspondiente en la Página de Guía de Trámites y Servicios que se prestan en cada uno de los puntos de Servicio Documental en Secretaría Distrital de Planeación Distrito Capital (Procesos y Servicios) referente a OIR, Consulta de Documentación Urbanística para muestra para respaldar. Resulto: Mantener actualizada la información para la ciudadanía y partes interesadas. Para la Secretaría Distrital de Planeación se priorizó mantener la información actualizada en la ficha de operación de datos y en la Guía de Trámites y Servicios. | La actividad hace énfasis en la Consulta de Documentación Urbanística, la cual se actualizó en SUT en 21-02-2023 y en la guía de trámites en 10-Sep-2021. Se han la información registrada en dicha ficha para el desarrollo de los trámites correspondientes. Periodo de seguimiento: Septiembre - Diciembre 2023 Seguimiento registrado en SUT: 3 de Enero de 2024 y Periodo de seguimiento: Enero - Abril 2024 Seguimiento DCI registrado en SUT: 10 de Abril de 2024 los cuales dan cuenta del avance de la actividad. | 60% | |
| Componente 1: Mecanismos para transparencia y acceso a la información | 1.1 | 1.1.1 | Transparencia Activa | Realizar tres seguimientos a la estrategia de reconstrucción de trámites de la entidad, de acuerdo a los resultados logrados en el seguimiento de los trámites, procesos y procedimientos. | Trés informes de seguimiento a la estrategia de reconstrucción de trámites de la entidad | Tres informes de seguimiento a la estrategia de reconstrucción de trámites de la entidad, de acuerdo a los resultados logrados en el seguimiento de los trámites, procesos y procedimientos. | 1/01/2024 | 30/05/2024 | Oficina de Control Interno | De acuerdo a lo programado, se han realizado 2 seguimientos a la estrategia de reconstrucción de trámites de la entidad, lo cual permite favorable seguimiento al avance de la estrategia formalizada por la SDP para la vigencia 2024. Los resultados del SUT se publicaron en la sección de transparencia de la página web de la SDP. | Uno de los tres seguimientos a la estrategia de reconstrucción de trámites de la entidad se encuentran formalizados en la estrategia de transparencia de la página web de la SDP. Consolidado de los formatos de seguimiento de los trámites correspondientes. Periodo de seguimiento: Septiembre - Diciembre 2023 Seguimiento registrado en SUT: 3 de Enero de 2024 y Periodo de seguimiento: Enero - Abril 2024 Seguimiento DCI registrado en SUT: 10 de Abril de 2024 los cuales dan cuenta del avance de la actividad. | 60% | |



Secretaría Distrital de Planeación
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Fecha inicio: 01/02/2024 a 31/03/2024

| SEGUIMIENTO PAAC - PTER 2024 | | | | | | | | | | REPORTE DEL ÁREA | | SEGUIMIENTO OCI | |
|--|---------------|---|---------------|--|--|--|--------------|------------|---|--|--|-----------------|--|
| Componente Programa | Subcomponente | Componente Prog | Ep Programa | Actividad | Indicador | Meta producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Área Responsable | Logros y beneficios | OBSERVACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO | AVANCE | CONSIDERACIONES POR COMPONENTE |
| Componente 1 Mecanismos para transparencia y acceso a la información | 1.2 | 1.1 Lineamientos de Transparencia Pter | Transparencia | 1.2.1 Realizar seguimiento a la implementación plan de acción estratégica de servicio al ciudadano 2024 y realizar informes trimestrales de avance | No. de informes realizados | Realizar 04 (04) informes trimestrales | 10/02/2024 | 30/09/2024 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | A agosto de 2024 se desarrollaron las actividades pertinentes a la implementación de la estrategia de servicio al ciudadano en las siguientes dimensiones: - Fortalecimiento de la cultura organizacional. - Seguimiento de evidencias. - Capacitación en la prestación de servicios. - Capacitación en la atención al ciudadano durante: - La SOP concurrido desarrollo. - Fortalecimiento de la atención. Hasta el mes de julio de 2024 se brindó atención a 479.427 ciudadanos distribuidos por canal de atención así: 274.603 Canal presencial (57.18%); 100.840 Canal Virtual (31.44%); 4.983 de Canal Centro RADCA y 13.039 de Canal Teléfono (2.79%). Los datos correspondientes al mes de agosto se recibirán al final del mes. Actualmente se brinda atención que cumple los requisitos de los usuarios y se han implementado acciones para mejorar la interacción de la entidad con la ciudadanía, usuarios y partes interesadas en la información y los servicios y canales de atención. Así mismo se venen avanzando en las acciones para mejorar la experiencia de los usuarios a través de los diferentes canales. | La actividad del canal en julio de 2024, si bien se han presentado evidencias de los logros alcanzados en acciones para mejorar la interacción de la entidad con la ciudadanía en los canales de atención, el documento presentado al momento de la realización de los dos informes previstos en la meta. El 3ra. sesión plenaria de la administración, fue de acuerdo a lo planteado para verificar el cumplimiento del plan de acción. Se efectúa búsqueda de datos en registros de evidencias en resultados. Se anexa con el documento de Plan de Acción SOP 2024 Secretaría Distrital de Planeación, Dirección de Planeación, Transparencia, Acceso a la Información y Atención al Ciudadano. Anexo 1 del Documento E.L-008 Plan de Acción 2024 Aprobado en sesión del Comité de Planeación de Gestión y Desarrollo: SOP en enero 20 de 2024, para el presente seguimiento meta única e idéntica en los servicios en que está planeado de "Realizar seguimiento a la implementación" meta única e idéntica que se evidencia en el cumplimiento de meta. | 30% | |
| Componente 1 Mecanismos para transparencia y acceso a la información | 1.3 | 1.3 Bases de datos de instrumentos de gestión de la información | Transparencia | 1.3.1 Actualizar el Índice de Información Clasificada (Resolución (JAI 20) del 17/12) | Porcentaje de actualización del Índice de Información Clasificada y Reseñado | Actualizar al 100% del Índice de Información Clasificada y Reseñado | 10/02/2024 | 31/12/2024 | Unidad Administrativa | Logros: Se realizaron actividades de planeación para cumplir con el requisito de acuerdo con la normatividad vigente en conjunto con la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC'S y la Dirección de Talento Humano. Beneficio: Para la Secretaría Distrital de Planeación dicha actividad de cumplimiento acorde con la normatividad establecida en la Ley 1712 de 2014. | La línea de meta publicada en 31 de diciembre de 2023 correspondió al documento aprobado mediante acto de Mayorazgo 2037 de Octubre 28 de 2023. En consecuencia, la actividad se encuentra en desarrollo por parte del área responsable; por lo tanto, no se recomienda cancelar el cumplimiento. | 30% | |
| Componente 1 Mecanismos para transparencia y acceso a la información | 1.4 | 1.4 Calidad de la Información | Transparencia | 1.4.1 Gestionar el menor de la SOP las actividades para la implementación de medidas de accesibilidad a los servicios prestados por la Entidad en los diferentes canales de atención presencial, virtual, telefónico y correo electrónico, incorporando los enfoques: población vulnerable y género. | Reportes trimestrales sobre el avance del plan de trabajo | Realizar cuatro (04) reportes trimestrales sobre el avance del plan de trabajo. | 10/01/2024 | 31/12/2024 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | Se anexa con el trabajo articulado entre las dependencias involucradas en la prestación del servicio a la ciudadanía, con el propósito de fortalecer las condiciones de accesibilidad a la ciudadanía de los diferentes canales de atención presencial, virtual, telefónico y correo electrónico. Se ha logrado avanzar en los aspectos por parte de las dependencias involucradas, enfocadas en mejorar las condiciones de accesibilidad para la ciudadanía, desde los enfoques: población vulnerable, físico y enfoque diferencial, para diferentes canales de atención. Trabajo en conjunto con otras dependencias, permitiendo que se genere un mejor compromiso y conciencia de la corresponsabilidad que se tiene frente a los temas de accesibilidad para la ciudadanía. El establecimiento de compromisos facilita que cada dependencia proyecte sus acciones y recursos para dar cumplimiento a lo planeado. Las acciones para mejorar la accesibilidad, mejoran la calidad del servicio prestado a la ciudadanía. | Se encuentra que se hacen hallazgos diferentes canales de atención a la ciudadanía de tipo presencial, virtual, telefónico y correo electrónico, que no se encuentran en los canales de atención a los servicios, talleres e información, transparencia. Se sugiere fortalecer el mecanismo de retroalimentación de la ciudadanía por los canales de atención, sobre el avance del plan de trabajo, que se detallaron en la meta. El mismo se encuentra en desarrollo por parte de las dependencias involucradas para verificar el seguimiento efectuado al cumplimiento de la acción, a la fecha del presente seguimiento se evidencia que se evidencia de su cumplimiento sea mediante en la medida que han transcurrido las dos primeras cuatrimestrales del año, en el presente se encuentra información suficiente sobre la ejecución. Se verifica la información de cumplimiento en la página web y se encuentra que se han realizado actividades de atención a la ciudadanía en los canales de atención presencial, virtual, telefónico y correo, los cuales facilitan a los ciudadanos acceder a los servicios, talleres e información presencial. | 30% | |
| Componente 1 Mecanismos para transparencia y acceso a la información | 1.5 | 1.5 Mecanismos de Acceso a la Información Pública | Transparencia | 1.5.1 Gestionar informes trimestrales de Solución de Acceso a la Información registrada en el registro web de la SOP en el marco de la Política de Transparencia y realizar la gestión para exponer los reportes. | Número de informes de Solución de Acceso a la Información | Elaborar cuatro (04) Informes de Solución de Acceso a la Información en la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página WEB de la Secretaría Distrital de Planeación. | 10/01/2024 | 31/12/2024 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | La Secretaría Distrital de Planeación, en cumplimiento del artículo 23 del Decreto 102 de 2017, que reglamenta la Ley de Transparencia y del Decreto de Acceso a la Información Pública, divulga el informe de solución de acceso a la información, correspondiente al Primer Semestre de 2024. El informe permite analizar el comportamiento de la ciudadanía frente a los servicios que requiere de SOP, permite identificar los puntos de mayor demanda en el año así como las dependencias con mayores solicitudes, lo cual permite reflexionar en base de decisiones que permitan optimizar el talento humano y mejorar las acciones adelantadas. Dos informes de actividades de acceso a la información publicados: https://www.sdp.gov.co/transparencia/planificacion-paas-guasto-informe/informe-de-paas | Se realiza consulta en el registro web de la Web y se verifica el registro a la Web. Se encuentra que a la fecha se han elaborado y publicado los 04 Informes trimestrales con corte 30 de enero de 2024, 10 de abril de 2024 y 10 de julio de 2024, observando el cumplimiento de la actividad conforme a lo planeado por la oficina. Se recomienda detallar las fechas de elaboración y publicación de los informes. Para el momento de la primera fase de diligencia se recomienda detallar las fechas de elaboración y publicación de los informes. | 60% | |
| Componente 2 Rendición de Cuentas | 2.1 | 2.1 Información de gestión y rendición de cuentas | Transparencia | 2.1.1 Publicar la información de la gestión y rendición de cuentas en la página web, en la sección de Planeación | Número de publicaciones realizadas | Cuatro (04) publicaciones, una por trimestre de la gestión de la entidad de Planeación como a diciembre de 2023, marzo 31, junio 30 y septiembre de 2024. | 10/01/2024 | 31/12/2024 | Dirección Planeación Institucional | Se realizó la publicación de los reportes de gestión e inversión, informes 2023 y plan de sustentación 2024, así como la actualización de los ítemes y servicios que requieren de actualización. | En la web de la entidad se encuentra el documento "Informe de Gestión y Rendición de Cuentas" publicado el 29 de enero 2024. Cuanto respectivo a la publicación del informe con corte a 31 de mayo y 30 de junio de 2024. Se verifica evidencia SOP 2024 4414 y el 60002024 en el repositorio y su numeración llega hasta el SOP 2024 4411. Se recomienda detallar las fechas de elaboración y publicación de los informes. Para el momento de la primera fase de diligencia se recomienda detallar las fechas de elaboración y publicación de los informes con corte a 31 de mayo y 30 de junio de 2024. Se verifica evidencia SOP 2024 4414 (60002024) en el repositorio con el embargo la numeración de evidencias llega hasta el SOP 2024 4411. Se recomienda detallar en los avances que se presenten para el reporte del avance, desarrollo o cumplimiento de actividades. | 75% | Se evidencia un cumplimiento adelantado para el cumplimiento del 60%, situación que tiene en evidencia el avance de cumplimiento; sin embargo se destacan aspectos por mejorar meta única e idéntica, especificar cuáles son las publicaciones a cargo de la SOP para la actividad de Planeación, en el caso de haber sido de elaboración de la página. En el plan anticipatorio de cuentas único fueron incluidos 5 de los 20 ítemes de contabilización que se mencionan en el punto web. |
| Componente 2 Rendición de Cuentas | 2.1 | 2.1 Información de gestión y rendición de cuentas | Transparencia | 2.1.2 Publicar permanentemente la información conciliatoria y resultados de los procesos de participación ciudadana en la página web | % de información publicada | 100% de la información de los procesos de participación publicada | 10/01/2024 | 31/12/2024 | Oficina Participación y Diálogo de Ciudad | Con corte a 30 de agosto de 2024, la OIPC publica permanentemente la información de convocatorias y resultados de los procesos de participación ciudadana, particularmente los relacionados con el embargo de publicación del Plan de Desarrollo Districtal, con lo cual se garantiza el acceso a la participación informada. | Se verifica en la web y se encuentra una página de publicación que contiene los resultados de convocatorias y resultados de los procesos de participación ciudadana, encontrando documentos, videos, conciliatoria, e informes, entre otros. | 60% | |
| Componente 2 Rendición de Cuentas | 2.2 | 2.2 Diálogo de Cuentas | Transparencia | 2.2.1 Elaborar y publicar el documento Estrategia de Rendición de Cuentas del sector Planeación de la Secretaría Distrital de Planeación | Número de documentos elaborados | Un (1) documento de la estrategia de Rendición de Cuentas del sector Planeación de la administración, diseñado, elaborado y publicado | 10/02/2024 | 31/08/2024 | Oficina Participación y Diálogo de Ciudad | En el periodo de reporte, se encuentra publicado documento de rendición de cuentas permanente 2024 actualizado. | El documento de la estrategia de Rendición de Cuentas del sector Planeación de la administración distrital actualizado ha sido publicado agosto 28 de 2024 publicado en el sitio reportado, con lo cual se da por completo a la entidad. | 100% | |
| Componente 2 Rendición de Cuentas | 2.2 | 2.2 Diálogo de Cuentas | Transparencia | 2.2.2 Realizar una (1) diligencia conciliatoria de rendición de cuentas, del sector Planeación de la administración distrital y una (1) audiencia pública de rendición de cuentas | Número de acciones de conciliatoria y audiencia pública realizadas | Cuatro (4) acciones de diligencia conciliatoria y una (1) audiencia pública de rendición de cuentas | 10/01/2024 | 31/12/2024 | Oficina Participación y Diálogo de Ciudad | En el desarrollo de la fase 4 de conciliatoria de la acción conciliatoria, evento de divulgación de PDC, se han llevado a cabo 17 eventos con diferentes públicos objetivo que hicieron parte de la conciliatoria de PDC en apoyo actividades de fomento a la participación 02 participantes. La audiencia de rendición de cuentas se encuentra prevista para el mes de diciembre, por lo que se brinda información para su desarrollo. | Consultado la página web de la SOP en el día 10/08/2024 se encuentra el documento de conciliatoria de cuentas de Planeación, en el momento de la conciliatoria de cuentas, "Informe balance preliminar conciliatoria" por valor de \$205.000.000. Se sugiere fortalecer el reporte a la entidad sobre las acciones de apoyo brindadas a dicha instancia. | 60% | |
| Componente 2 Rendición de Cuentas | 2.2 | 2.2 Diálogo de Cuentas | Transparencia | 2.2.3 Implementar estrategia de rendición de cuentas 2024 | Número de estrategias implementadas | Una (1) Estrategia de rendición de cuentas implementada | 10/01/2024 | 31/12/2024 | Oficina Participación y Diálogo de Ciudad | La implementación se realizó a partir del mes de Septiembre. | Las dependencias encargadas de la meta producto indica que se adelantó a la implementación en el mes Septiembre. Se recomienda implementar los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la meta. | 0% | |
| Componente 2 Rendición de Cuentas | 2.3 | 2.3 Responsabilidad en la cultura de las cuentas | Transparencia | 2.3.1 Brindar apoyo logístico, administrativo y metodológico al Consejo Territorial de Planeación Distrital -CTPD | % de ejecución de apoyo logístico, administrativo y metodológico al CTPD | 100% de Apoyo logístico, administrativo y metodológico al CTPD | 10/01/2024 | 31/12/2024 | Oficina Participación y Diálogo de Ciudad | Desarrollar el proceso de reporte la discusión central en el CPTD se realizó la sesión del plan de acción aprobado en diciembre del 2023 para lograr la priorización de las actividades a ser trabajadas por los integrantes en lo que resta del año, resultado la selección de 4 parámetros 2.3 actividades por desarrollo. Por otra parte se le dio inicio al desarrollo en el mes de febrero con el apoyo de la UNPD en el concepto de conciliatoria, y Transparencia, la OIPC entregó el valor documental del CTPD. | Se realiza con el convenio interadministrativo 338 de 2024 suscrito con la UNPD que hace por apoyo "Apoyo administrativo, metodológico, y de recursos humanos, capacitación y de fondo apoyo metodológico y administrativo al Consejo Territorial de Planeación Distrital-CTPD" para que pueda apoyar la conciliatoria del plan de acción 2024 en el mes de febrero, resultado la publicación de la convocatoria por valor de \$205.000.000. Se sugiere fortalecer el reporte a la entidad sobre las acciones de apoyo brindadas a dicha instancia. | 60% | |



Secretaría Distrital de Planeación
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
 Fecha Inicio 01/05/2024 a 31/05/2024

| SEGUIMIENTO PAAC -PTPE 2024 | | | | | | | REPORTE DEL ÁREA | | | SEGUIMIENTO OCI | | | |
|---|---------------|--|----------------------|---|--|---|------------------|------------|------------------------------------|---|--|--------|---|
| Componente Programa | Subcomponente | Componente Prog | Ep Programa | Actividad | Indicador | Meta producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Área Responsable | Logros y beneficios | OBSERVACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO | AVANCE | CONSIDERACIONES POR COMPONENTE |
| Componente B Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapas de Riesgo | B.1 | B.1 Política de Administración de Riesgos | Monitoreo de Control | B.1.1 Actualizar la política de administración de Riesgo de la SDP | Política de riesgos actualizada | Una (1) política de riesgos actualizada | 02/02/2024 | 30/06/2024 | Dirección Planeación Institucional | Se actualizó la política de riesgos, incluyendo la metodología de administración de riesgos fiscales | Se evidencia que la política de administración del Riesgo de la SDP fue aprobada en sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 25 de julio de 2024 y actualizada en el Sistema de Gestión mediante acta 305 de 16 de agosto de 2024. | 100% | Se verifica el promedio de cumplimiento del componente al cual se ubica en el 54%, el cual ha logrado la cobertura más alta dentro del plan. En el mes de noviembre el componente de la administración de la SDP para cumplir con estas actividades del seguimiento de corrupción. Es de anotar que se evidencian las actividades correspondientes a la publicación, actualización y actualización, y al otro 50% se ha revisado de los riesgos como tal, en sus versiones más allá de la actualización del primer. |
| Componente B Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapas de Riesgo | B.2 | B.2 Comunicación del Mapa de Riesgos de Corrupción (incluyendo los riesgos de lavado de activos) | Monitoreo de Control | B.2.1 Consultar y publicar el mapa de riesgos de corrupción 2024 | Mapas de Riesgos de corrupción publicados | Un (1) Mapa de riesgos de corrupción consultado y publicado | 01/01/2024 | 31/01/2024 | Dirección Planeación Institucional | Se realizó la consultación y publicación del mapa de riesgos de corrupción a 31 de enero de 2024 en el siguiente enlace: https://www.sdp.gob.mx/transparencia/planeacion-institucional/temas/temas-institucionales/manuales/mapa-de-riesgo-de-corupcion-2024 , de acuerdo con los mapas de riesgos de corrupción actualizados por los 15 procesos del mapa de procesos de SIPA. | La publicación del mapa de riesgos de corrupción se realizó el 30 de enero de 2024 en la página web de la entidad https://www.sdp.gob.mx/transparencia/planeacion-institucional/temas/temas-institucionales/manuales/mapa-de-riesgo-de-corupcion-2024 . | 100% | |
| Componente B Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapas de Riesgo | B.2 | B.2 Comunicación del Mapa de Riesgos de Corrupción (incluyendo los riesgos de lavado de activos) | Monitoreo de Control | B.2.2 Revisar los riesgos de corrupción en trámite y OPAs y realizar ajustes según corresponda a cargo de la Subdirección de Planeamiento Local | Revisión de los riesgos de corrupción de trámites y OPAs | Tres (3) revisiones de los riesgos de corrupción de trámites y OPAs | 02/02/2024 | 31/12/2024 | Dirección Planeamiento Local | Se realizó la revisión del mapa de riesgos de gestión con el apoyo de la Subsecretaría para la actualización, al igual que con la Dirección de Planeación Institucional para el cumplimiento del año. | La evidencia suministrada contiene un link en el cual se encuentran pruebas de la revisión y realización de reuniones, no obstante, dentro de los riesgos de corrupción de su materia aún se evidencian de los riesgos asociados a los trámites y OPAs de la entidad | 30% | |
| Componente B Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapas de Riesgo | B.2 | B.2 Comunicación del Mapa de Riesgos de Corrupción (incluyendo los riesgos de lavado de activos) | Monitoreo de Control | B.2.3 Revisar los riesgos de corrupción en trámite y OPAs y realizar ajustes según corresponda a cargo de la Subdirección de Planeamiento Urbano y Desarrollo | Revisión de los riesgos de corrupción de trámites y OPAs | Tres (3) revisiones de los riesgos de corrupción de trámites y OPAs (Trámites, Subdirección de áreas de uso público, y con procedimiento administrativo, OPAs, Estudios para actualización de planes urbanísticos y legislados en su totalidad el subámbito vial) | 02/02/2024 | 31/12/2024 | Subdirección Urbana y Desarrollo | A agosto 31 se tuvo el siguiente avance: El 20 de julio se recibió de la DPI el material para la revisión de riesgos de corrupción. Evidencias: Correo de la DPI del 20 de julio, resultado de riesgo de corrupción SIPAD. El 24 de julio de 2024, se reunió con el grupo de enfoque del sistema de gestión la propuesta de mapa de riesgos de gestión y corrupción. El 2 de agosto de 2024 se envió correo a la Dirección de Planeación Institucional con la nueva versión de los mapas de riesgos de gestión y corrupción del proceso. Evidencias: pantalla de la reunión donde se revisa la propuesta de mapa de riesgos de gestión y corrupción correo de envío a la DPI con la nueva versión el mapa de riesgos y corrupción del proceso, la nueva versión propuesta del mapa de riesgos y corrupción | La evidencia suministrada contiene un link con el cual se accede a la carpeta de la Subdirección de Planeación, Trámites y Control de la PAAC PTPE AGOSTO, en la cual se encuentran 3 archivos (3-2024-0506, map_ventas_agosto_2024) y un link (CCL) al Documento programático 04-24 que es del cuarto del cumplimiento de la actividad. Las evidencias que mencionan en el monitoreo no se encuentran cargadas en la página del link. El 26 de julio se recibió de la DPI el material respectivo. Se tiene la acción finalizada en diciembre de 2024, se requiere aplicar esta labor toda vez que la tarea tiene un riesgo de tiempo crítico. Dentro de los mapas de riesgos de corrupción no se observan con la actualización de los riesgos asociados a los trámites y OPAs de la entidad | 30% | |
| Componente B Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapas de Riesgo | B.2 | B.2 Comunicación del Mapa de Riesgos de Corrupción (incluyendo los riesgos de lavado de activos) | Monitoreo de Control | B.2.4 Revisar los riesgos de corrupción en trámite y OPAs y realizar ajustes según corresponda a cargo de la Subdirección de Mejoramiento Urbano | Revisión de los riesgos de corrupción de trámites y OPAs | Realizar Tres (3) revisiones de los riesgos de corrupción de trámites y OPAs (Trámites, Legislación Urbanística de Mejoramiento Urbano) | 02/02/2024 | 31/12/2024 | Subdirección Mejoramiento Urbano | A corte de agosto 31 se tuvo el siguiente avance: El 19 de julio se recibió de la DPI el material para la revisión de riesgos de corrupción. Evidencias: Correo de la DPI del 25 de julio, resultado de riesgo de corrupción SIM. El 24 de julio de 2024, se reunió con el grupo de enfoque del sistema de gestión la propuesta de mapa de riesgos de gestión y corrupción. El 2 de agosto de 2024 se envió correo a la Dirección de Planeación Institucional con la nueva versión de los mapas de riesgos de gestión y corrupción del proceso. Evidencias: pantalla de la reunión donde se revisa la propuesta. | No hay avances respecto del componente. El 26 de julio se recibió de la DPI el material respectivo. Se tiene la acción finalizada en diciembre de 2024, se requiere aplicar esta labor toda vez que la tarea tiene un riesgo de tiempo crítico. Dentro de los mapas de riesgos de corrupción no se observan con la actualización de los riesgos asociados a los trámites y OPAs de la entidad | 30% | |



Secretaría Distrital de Planeación
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
 Fecha Inicio 01/05/2024 a 31/05/2024

| SEGUIMIENTO PAAC -PTPE 2024 | | | | | | | | | | REPORTE DEL ÁREA | | SEGUIMIENTO OCI | | |
|---|---------------|-----------------|-------------------|-----------|--|---|---|------------|------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|
| Componente Programa | Subcomponente | Componente Prog | Ep Programa | Actividad | Indicador | Meta producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Área Responsable | Logros y beneficios | OBSERVACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO | AVANCE | CONSIDERACIONES POR COMPONENTE | |
| Componente B Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo | B.3 | B.3 Consulta | Monitoreo Control | 6.3.1 | Publicar los resultados realizados por segunda línea de defensa al PAAC -PTPE el 31 de diciembre de 2023 y al Programa de Transparencia y Ética Pública con corte a 30 de abril y 31 de agosto de 2024 | Nombre de Publicaciones realizadas | Tres (3) publicaciones realizadas | 10/1/2024 | 30/08/2024 | Dirección Planeación Institucional | Se definió un instrumento de reporte y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC armonizado según la estructura del Programa de Transparencia y Ética Pública 2024 el cual fue informado a las dependencias, por medio del radicado 3/2024-11291 del 15 de marzo de 2024 y se solicitó a las áreas reportar este seguimiento a la Dirección de Planeación Institucional con copia a la Oficina de Control Interno. | En la página web de la entidad en el link https://www.sdfp.gob.mx/planificacion-clasificacion-planificacion-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano se encuentra publicado el instrumento diseñado por la segunda línea de defensa para el corte de diciembre 31 de 2023 y el del corte 31 de agosto de 2024 al PAAC armonizado y PEP 2024 | 60% | |
| Componente B Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo | B.3 | B.3 Consulta | Monitoreo Control | 6.3.2 | Publicar el monitoreo a riesgos realizados por la segunda línea de defensa. | Nombre de Publicaciones realizadas | Tres (3) publicaciones realizadas | 20/1/2024 | 31/05/2024 | Dirección Planeación Institucional | Se realizó el seguimiento y se publicaron los resultados en la página web de la entidad | En la página web de la entidad en el link https://www.sdfp.gob.mx/planificacion-clasificacion-planificacion-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano , se encuentra publicado el monitoreo realizado por la segunda línea de defensa para el corte de diciembre 31 de 2023 a los riesgos. | 60% | |
| Componente B Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo | B.3 | B.3 Consulta | Monitoreo Control | 6.3.3 | Divulgar el Programa de Transparencia, Ética Pública y mapa de riesgos. | Nombre de Divulgaciones realizadas | Una (1) divulgación del Programa de Transparencia y Ética Pública y del mapa de riesgos realizados. | 10/1/2024 | 31/12/2024 | Dirección Planeación Institucional | El 21 de agosto de 2024 se realizó la divulgación de los resultados del FURSQ en todas sus dimensiones. La información fue compartida a los funcionarios y colaboradores de la entidad vía correo electrónico | Si bien se realizó la divulgación de los resultados del FURSQ el 21 de agosto de 2024 la divulgación prevista en el plan se emitió el Programa de Transparencia y Ética Pública y mapa de riesgos, sobre lo cual no se reportó avance ni evidencias. El link apropiado como evidencia no permite su consulta. | 0% | |
| Componente B Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo | B.3 | B.3 Consulta | Monitoreo Control | 6.3.4 | Publicar en la página web de la entidad los mapas de riesgo al riesgo de corrupción institucional | Nombre de Publicaciones realizadas | Una (1) publicación realizada en la página web de la entidad | 10/1/2024 | 31/12/2024 | Dirección Planeación Institucional | Se realizó la actualización de la política de administración de riesgos 2024 con corte al 25/07/2024 y se divulgó vía correo electrónico a funcionarios y colaboradores de la SDP | En la página web de la entidad se consultó que el mapa de riesgo de corrupción fue publicado en el siguiente link https://www.sdfp.gob.mx/transparencia/planificacion-pre-suscripcion-informacion/monitoreo-y-mapeo-de-riesgo-de-corrupcion-2024 . No se encontró evidencia de la publicación del mapa de riesgo institucional. Para el siguiente PAAC se sugiere realizar el seguimiento de corte 31 de agosto para tener certeza que la publicación fue oportuna asociada a enero 31 de 2024. En la unidad que el sistema reportó por el área no tiene relación con la actividad sobre la que hace referencia a actualización de la política de administración de riesgos 2024. | 60% | |
| Componente B Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo | B.4 | B.4 Monitoreo | Monitoreo Control | 6.4.1 | Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgo general y de corrupción de acuerdo con establecido en la política de riesgos (segunda línea de defensa). | Nombre de Monitoreos realizados | Tres (3) Monitoreos al Mapa de Riesgo de cada proceso de la Secretaría Distrital de Planeación realizados. | 20/1/2024 | 30/08/2024 | Dirección Planeación Institucional | Se realizó el seguimiento y se publicaron los resultados en la página web de la entidad | Consultada la página web de la entidad en el link https://www.sdfp.gob.mx/planificacion-clasificacion-planificacion-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano se encuentran los reportes internos que dan cuenta del avance de la actividad al Monitoreo a riesgos realizados por la segunda línea de defensa Corte 31/12/2023 de fecha 06/05/2024 y el Informe Monitoreo Seguimiento a los riesgos - Mapa de riesgo general, corrupción y seguimiento de la información SDP, corte a 30/04/2024. | 60% | |
| Componente B Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo | B.5 | B.5 Seguimiento | Monitoreo Control | 6.5.1 | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción de la entidad con corte a 31 de diciembre de 2023 y a 30 de abril y 31 de agosto de 2024 | Nombre de Seguidimientos realizados al Mapa de Riesgo de Corrupción de la entidad | Tres (3) informes de seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción de la entidad corte a diciembre 31 de 2023, abril 30 y agosto 31 de 2024 | 10/1/2024 | 30/08/2024 | Oficina de Control Interno | De acuerdo a lo programado, se han realizado 2 seguimientos al Mapa de Riesgo de Corrupción de la entidad como a diciembre 31 de 2023, abril 30, lo cual permite que se establezcan unos buenos controles para evitar la mitigación de los riesgos identificados. | En la página web de la entidad se evidencia la publicación de los informes elaborados con corte a 31/12/2023 y a 30/04/2024, los cuales dan cuenta del avance de la actividad. | 60% | |
| Componente B Medidas de acción, diligencias y prevención de niveles de acción | B.1 | B.1 Atención | Monitoreo Control | 6.1.1 | Capacitar en SAGI/PT de la SDP a los colaboradores de la entidad | Capacitación dirigida a funcionarios y colaboradores de la SDP | Capacitación dirigida a funcionarios y colaboradores de la SDP | 10/04/2024 | 31/08/2024 | Dirección Planeación Institucional | Mediante correo electrónico se invitó a todos los funcionarios de la SDP a participar del curso denominado "Medidas y herramientas para la prevención del riesgo de niveles de acción y financiación del terrorismo en las entidades del Distrito Capital", a parte de ello el pasado 09 de agosto se llevó a cabo capacitación a funcionarios de la entidad de las Gerencias del SAGI/PT, Defensores populares, representantes de su representatividad, Normalistas y se realizó el reporte de que todos los funcionarios tienen el respectivo curso. | Las evidencias encontradas por el área no fueron suficientes. No se reportó link de evidencia como tampoco evidencia en repositorio. No obstante se revisó el correo institucional recordatorio mediante el cual se invitó al personal a participar de diligencias durante el mes de agosto. Se sugiere de las actividades, no solo la invitación sino evidencia de las actividades. | 30% | Se verificó el cumplimiento del componente al cual se ubica en el 15%, el cual se justifica en que si bien las áreas no pueden realizar acciones frente al tema no cuentan con correspondientes evidencias. |



Secretaría Distrital de Planeación
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Fecha Inicio 01/08/2024 a 31/08/2024

| SEGUIMIENTO PAAC -PTPEP 2024 | | | | | | | | | | REPORTES DEL ÁREA | | SEGUIMIENTO OCI | | | |
|---|---------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|-----------|--|----------------------------|-----------|------------------|---------------------|--|---|--|----|--|
| Componente Programa | Subcomponente | Componente Prog | Ep Programa | Actividad | Indicador | Meta producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Área Responsable | Logros y beneficios | OBSERVACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO | AVANCE | CONSIDERACIONES POR COMPONENTE | | |
| Componente 9 Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos | 9.2 | 9.2 | Comunicación | Monitoreo Control | 8.2.1 | Definir los planes de aplicabilidad de los instrumentos de debida diligencia del Manual SURELIFT | Se planes diseñados | 100% | 001/2024 | 29/02/2024 | Dirección Planeación Institucional | Se presenta un avance del 100% en el diseño del Plan de Aplicabilidad para implementar los instrumentos del Manual SURELIFT y que se construyeron entre la Dirección de Talento Humano, la Dirección de Contratación y la Dirección de Planeación Institucional. | No se presentaron evidencias que respalden lo reportado en avance. Según la programación la actividad debía finalizar en febrero pero no se contó con miembros en el primer corte. | 0% | |
| Componente 9 Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos | 9.3 | 9.3 | Gestión de la debida diligencia | Monitoreo Control | 8.3.1 | Implementar los planes de aplicabilidad de los instrumentos de debida diligencia del Manual SURELIFT | Se ejecución de los planes | 100% | 001/2024 | 31/12/2024 | Dirección Planeación Institucional | Se avanza en la implementación de los planes de aplicabilidad, obteniendo un avance al 30 de agosto de 2024 de 70% para el plan a cargo de la Dirección de Planeación Institucional, 51,17% para el Plan a cargo de la Dirección de Talento Humano y el 13,88% para el plan a cargo de la Dirección de Contratación, logrando un avance ponderado del 66,67%. | No se presentaron evidencias que respalden lo reportado en avance. | 0% | |

Proyecto: Robyn Rivera y Estalía Poma
Periodo: Mayo/21 a agosto 31 de 2024
Fecha de publicación: Septiembre 13 de 2024

Andrés Darío Parra Suárez
Jefe de la Oficina de Control Interno